**2025年单位预算信息公开目录**

[一、安新县人民检察院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、安新县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1386.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1256.39 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1386.00 | 本年支出合计 | 1475.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 89.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1475.39 | 支出总计 | 1475.39 |

单位预算收入总表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1475.39 | 1386.00 | 1386.00 |  |  |  |  |  |  | 89.39 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1256.39 | 1167.00 | 1167.00 |  |  |  |  |  |  | 89.39 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1256.39 | 1167.00 | 1167.00 |  |  |  |  |  |  | 89.39 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 927.00 | 927.00 | 927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 329.39 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 89.39 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1475.39 | 1014.00 | 461.39 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1256.39 | 795.00 | 461.39 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1256.39 | 795.00 | 461.39 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 927.00 | 795.00 | 132.00 |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 329.39 |  | 329.39 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1386.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1256.39 | 1256.39 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1386.00 | 本年支出合计 | 1475.39 | 1475.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 89.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 89.39 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1475.39 | 支出总计 | 1475.39 | 1475.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1475.39 | 1014.00 | 461.39 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1256.39 | 795.00 | 461.39 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1256.39 | 795.00 | 461.39 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 927.00 | 795.00 | 132.00 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 329.39 |  | 329.39 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 98.00 | 98.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 43.00 | 43.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1014.00 | 858.00 | 156.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 760.00 | 760.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.00 | 154.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.00 | 175.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 160.00 | 160.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 43.00 | 43.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 148.00 | 148.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 152.00 |  | 152.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 29.00 |  | 29.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.00 | 98.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 98.00 | 98.00 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 703001安新县人民检察院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 安新县人民检察院2025年部门预算信息公开情况说明

安新县人民检察院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安新县人民检察院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）提供公益诉讼等法律援助，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安新县人民检察院 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1475.39万元，其中：一般公共预算收入1386.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余89.39万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映安新县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1475.39万元，其中基本支出1014.00万元，包括人员经费858.00万元和日常公用经费156.00万元；项目支出461.39万元，主要为单位人员经费、机关正常运转经费和上级转移支付资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1475.39万元，较2024年预算减少54.66万元，其中：基本支出减少96.00万元，主要为人员调出和厉行节约减少开支。项目支出增加41.34万元，主要为购买办案装备。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排156.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费38.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费20.00万元)；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加28.95万元，增减变化的主要原因是购置公务用车和公车维修费用增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年第二批中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P005034100630 | 项目名称 | 2024年第二批中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 开展白洋淀生态环境公益诉讼，保护白洋淀生态安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 100 | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.定期开展法治宣传2.定期开展执法检查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立案数 | 公益诉讼立案数 | ≥45件 | 工作方案 |
| 质量指标 | 高质效案件数 | 高质效案件数 | >1件 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | >90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 案件完结及时率 | 案件完结及时率 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公益诉讼执法的好评度 | 对公益诉讼执法的好评度 | >80% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 宣传品综合利用率 | 宣传品综合利用率 | >80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90% | 工作方案 |

2、2024年省级公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410004C | 项目名称 | 2024年省级公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.05 | 其中：财政 资金 | 15.05 | 其他资金 |   |
| 保障办案支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障业务支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核完成率 | ≥85% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | ≥5% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作方案 |

3、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00503410003Q | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.35 | 其中：财政 资金 | 71.35 | 其他资金 |   |
| 使用上级专项资金，开展检察监督、控告和申诉、检察事务管理等事务，保障检察工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障业务办案需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动执法覆盖率(%) | 移动执法覆盖率(%) | ≥80% | 工作方案 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥80% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作方案 |

4、2025年省级基层公检法司转移支付资金-【2024】392号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660025P00537010085T | 项目名称 | 2025年省级基层公检法司转移支付资金-【2024】392号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障检察机关办案支出，正常行使检察监督职能，开展检察监督 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障检察机关行使法律监督职权，正常开展检察检察监督 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装备配备数量 | 公车配备数量 | 1辆 | 满分10分，完成目标得满分 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90% | 满分20分，完成目标得满分 |
| 时效指标 | 装备采购及时率 | 装备采购及时率 | ≥80% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥70% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，维护社会公平正义 | 化解社会矛盾，维护社会公平正义 | 进一步提高 | 满分10分，完成目标得满分 |
| 可持续影响指标 | 法治建设进一步提高 | 法治建设进一步提高，维护检察公信力 | 进一步提高 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满分20分，完成目标得满分 |

5、2025年中央政法纪检监察转移支付资金-【2024】391号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660025P005370100847 | 项目名称 | 2025年中央政法纪检监察转移支付资金-【2024】391号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障检察机关正常行使检察监督职权 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.行使法律监督职能，开展检察监督，保障检察办案支出，提高装备保障水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务装备配备数量 | 业务装备配备数量 | ≥70件 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | ≥80% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥70% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾，维护社会公平正义 | 化解社会矛盾，维护社会公平正义 | 进一步提高 | 满分10分，完成目标得满分 |
| 可持续影响指标 | 法治建设持续推进 | 法治建设持续推进，维护检察公信力进 | 进一步提高 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满分20分，完成目标得满分 |

6、机关运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660025P00524410001N | 项目名称 | 机关运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 支付物业管理等相关费用。支付水上检察室01号等各项费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.支付食堂、保安、保洁等相关费用，保障机关正常运转。行使公益诉讼职能，开展检察监督，督促相关部门共同保护白洋淀环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障吃饭人员 | 保障每天食堂吃饭人员 | ≥30人 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 质量指标 | 物业保障时间 | 物业每周保障时间 | 168小时 | 满分10分，完成目标得满分 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件及时结案率 | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 保洁每日清扫及时率 | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好评度 | 对机关管理好评度 | ≥80% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 可持续影响指标 | 物业管理发挥作用时间（年） | 发挥作用时间（年） | 1年 | 满分10分，完成目标得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 满分20分，完成目标得满分 |

7、劳务派遣人员资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660025P00524410003X | 项目名称 | 劳务派遣人员资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 支付劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.支付劳务派遣人员工资，保障检察机关工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助人员数量 | 保障辅助人员数量 | 10人 | 满分10分，完成目标得满分 |
| 质量指标 | 辅助人员质量 | 劳务派遣人员符合工作要求 | 100% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案质效 | 提高办案质效，推动四大检察工作全面协调刻持续，提高检察机关司法公信力 | 进一步提高 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 可持续影响指标 | 保障检察工作 | 充实检察力量，保障检察工作有序开展 | 进一步提高 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满分20分，完成目标得满分 |

8、司法救助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660025P00524410002A | 项目名称 | 司法救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 支付因案需要救助人员费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过发放司法救助金，及时将资金发放到救助对象，缓解被救助人员生活困难，保证人民合法权益，提升检察机关司法公信力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 司法救助人数 | ≥10人 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 质量指标 | 救助对象审查合格率 | 司法救助案件被救助人是否符合法律规定 | 100% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 时效指标 | 及时作出救助决定 | 受理申请之日起10日内，作出救助决定 | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 满分10分，完成目标得满分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力 | 保证救助对象合法权益，扩大司法救助覆盖面，提高检察机关司法公信力 | 进一步提高 | 满分10分，完成目标得满分 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 救助人生活水平提高，摆脱暂时困难，投入新生活，促进社会和谐稳定 | 进一步提高 | 满分20分，完成目标得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满分20分，完成目标得满分 |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 703001安新县人民检察院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

安新县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为2779.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为242.16万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 703001安新县人民检察院 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2779.34 |
| 1、房屋（平方米） | 4306 | 1350.64 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4306 | 1350.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 150.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 397.19 |
| 4、其他固定资产 | 5545 | 880.67 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。